1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9362 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	**FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI- FUMDIR**
OBJETO CONTRACTUAL	"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO".
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 2
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 90 # 149-73*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	integrarteinternog2@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	ANYELA MARCELA GASPAR BELTRÁN
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3118136356

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
No DE CELULAR	3163308770
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*10/10/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA:5:00 pm	HORA FINAL DE LA VISITA: 10:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	77

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la profesional en enfermería Alejandra Cruz, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

- **ASISTENCIA PARTICIPANTES:77**
- **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 80
- **INGRESOS:**

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	FECHA
ANDRES VARELA	4 de septiembre 2023
NANCY ROMERO LINARES	20 de septiembre 2023

- **EGRESO:**

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	PLAZO

JEISON RUIZ	El 31 DE AGOSTO 2023. (HOSPITALIZACION DE LARGA ESTANCIA). Se proyecta ultimo seguimiento para el 29 de septiembre 2023. FALLECIDO 8 DE OCTUBRE 2023
CRISTINA MELO	18 DE SEPTIEMBRE (VEJEZ)
CRISTIAN VARGAS	20 SEPTIEMBRE 2023

- **INASISTENCIAS:**

NOMBRE PARTICIPANTES	ESTADO	TIEMPO
1. ANA DUEÑAS	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	DESDE EL 8 DE OCTUBRE
2. HILDA ARDILA	HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR	DESDE EL 9 DE OCTUBRE

- **CUPOS DISPONIBLES:** 1
- **HOSPITALIZACIONES:** 2
- **MEDIO FAMILIAR:** 0
- **CITAS MÉDICAS:** NO APLICA
- **PcD QUE TRABAJAN:** 0
- **TRAMITES PERSONALES:** N.A.
- **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 16** Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

PROFESIONALES :

Coordinadora: ANYELA GASPAR
Trabajo social: LEIDY SALAZAR y ANA MARIA VALDERRAMA
Psicólogo: DAVID SANCHEZ (LICENCIA DE PATERNIDAD) y JOHANA FORERO
Enfermera: GUADALUPE CUADRO y MARIA ALEJANDRA CRUZ
Educador físico: SEBASTIAN BERNAL y CRISTIAN DUEÑAS
Nutricionista: YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional: TATIA HERRERA y OLGA RINCON
Fonoaudiólogas: MONICA IBAÑEZ y MARIA FERNANDA PARDO
Fisioterapia: JOHANA PARDO y DEISY ROJAS

TÉCNICOS:

Tecnóloga de Alimentos: CRISTIAN MUÑOZ
Tecnólogo Ambiental: OSCAR URIEL JIMENEZ
Administrativa: CLAUDIA PEREZ
Talleristas: KATHERIN GUERRERO y OSCAR DARIO GIL CHICA

SERVICIOS GENERALES: OSCAR IVAN CAMPOS (10-7pm), ROSALBA BELTRAN (7am-4pm), LISA FERNANDA QUINTERO (10am-
MANIPULADORAS: SANDRA MILENA GUERRERO (5am-2pm), ANYELA MARCELA ORTEGA (7am-4pm), ADRIANA ROSALES (5am-2pm) Y MARTHA BENITEZ (10-7pm)

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36) TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA: (14)

- BRAYAN BARRERA
- YESID RODRIGUEZ
- BRAYAN LADINO
- VIVIANA QUINTANA-ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO
- ROSMIRA LARRAHONDO
- GLADYS BELLO
- MONICA PATIÑO
- WENDY LOPEZ-INCAPACIDAD
- SANDRA SANCHES
- YULY ROSO
- GISELA GONZALEZ
- JUAN CARLOS MOSQUERA-AUXILIAR ADMINISTRATIVO-
- VIVIANA VAQUIRA-MEDICAMENTOS
- ARIS ESTEBAN PUENTES-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TURNO DE LA NOCHE: (6)

- CAMILO LEON (INCAPACITADO)
- FABIAN HOYOS (INCAPACITADO)
- ROLANDO RODRIGUEZ
- MONICA VERGARA
- ZULLY CONTRERAS-EN ACOMPAÑAIENTO HOSPITALARIO
- ADRIANA ARDILA
- SANDRA VEGA-APOYA POR CONTINGENCIA

- **INGRESOS TALENTO HUMANO: N.A.**

- **ACTIVIDADES SEGÚN ANEXO TECNICO:**

SALIDA MACRO.

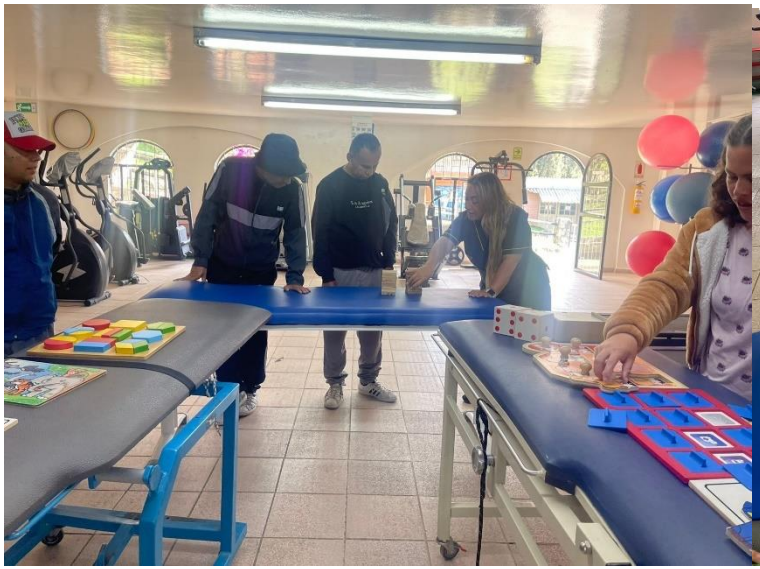
ACTIVIDAD	FECHA
MUNICIPIO DE SASAIMA	21 DE ABRIL 2023
MUNICIPIO DE SASAIMA	18 DE AGOSTO 2023

- **ACTIVIDADES TECNICAS ADICIONALES OFERTADAS:**

ACTIVIDADES	NOVEDADES
2 SALIDAS EXTRAMURALES MUNICIPIO DE SASAIMA	12 Y 26 OCTUBRE
TALENTO HUMANO: PROFESIONAL (TERAPEUTA FISICO-PROFESIONAL, TECNICO (TALLERISTA) y SERVICIOS GENERALES (1)	TERAPEUTA FISICO: ADRIANA FORERO: MARTES Y MIERCOLES SERVICIOS GENERALES: LUCERO PEREZ: 8-12 PM/4 DIAS A LA SEMANA TALLERISTA: LAURA ESPINOSA: LUNES Y VIERNES TODO EL DÍA

HIDROTERAPIA-MENSUAL	24 DE OCTUBRE

De acuerdo con lo observado en visita de supervisión, el asociado da cumplimiento con los perfiles ofertados; el día de hoy se evidencia la presencia de la Terapeuta Física y la persona de servicios generales:





TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

El centro cuenta con una profesional de enfermería, GUADALUPE CUADRO se encuentra realizando turno DIURNO. EL TURNO DE LA NOCHE lo hace la profesional en enfermería MARIA LEJANDRA CRUZ. CADA UNA APOYA UN FIN DE SEMANA DE MANERA PRESENCIAL Y UNO DISPONIBILIDAD DE MANERA VIRTUAL O SI ES REQUERIDA SU PRESENCIA ASISTEN AL SERVICIO, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL MISMO.

- **TURNO FIN DE SEMANA PARA ENFERMERAS:**

FECHAS OCTUBRE 2023	PROFESIONAL
1 PRESENCIAL	GUADALUPE CUADRO
7-8 PRESENCIAL	MARIA ALEJANDRA CRUZ
14-15 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO
21-22 CIRTUAL	MARIA ALEJANDRA CRUZ
28-29 PRESENCIAL- VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO

- **TURNOS FIN DE SEMANA:**

FECHAS OCTUBRE 2023	NOMBRE PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES	MANIPULADORES
1	MARIA FERNANDO PARDO-FONAUDIOLOGA Y GUADALUPE CUADRO	LISA FERNANDA QUINTERO ANYELA ARCELA ORTEGA	ROSALBA BELTRAN
7-8	OLGA RICON-TEO Y ALEJANDRA CRUZ-ENFERMERA	ADRIANA ROSALES MARTHA BENITEZ	OSCAR CAMPOS
14-15-16	JOHANA FORERO-PSICOLOGA	ANYELA MARCELA ORTEGA ROSALBA BELTRAN	PAOLA MESA FERNANDA QUINTERO
21-22	LEIDY SALAZAR-TRABAJO SOCIAL	OSCAR CAMPOS	ADRIANA ROSALES Y MARTHA BENITEZ
28-29	CRISTIAN DUEÑAS-EDUCADOR FISICO	ANYELA MARCELA ORTEGA ROSALBA BELTRAN	PAOLA MESA Y FERNANDA QUINTERO

- **ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL MOMENTO DE LA VISITA:**

ACTIVIDAD	HORARIO	PROFESIONAL A CARGO	GRUPO
DESAYUNO	8:30 AM -9:00 AM	AUXILIARES DE ENFERMERIA	1-2-3-4-5-6
CEPILLADO DE DIENTES Y LAVADO DE MANOS	9:00 AM – 9:20 AM	AUXILIARES DE ENFERMERIA-PROFESIONA DE ENFERMERIA	1-2-3-4-5-6

ACTIVIDADES PRIMER BLOQUE	9:20 AM-10:15 AM		1-2-3-4-5-6	
ONCES	10:30 AM-11:00 AM	N.A	1-2-3-4-5-6	
SEGUNDO BLOQUE	11:00 AM-12:10 PM			

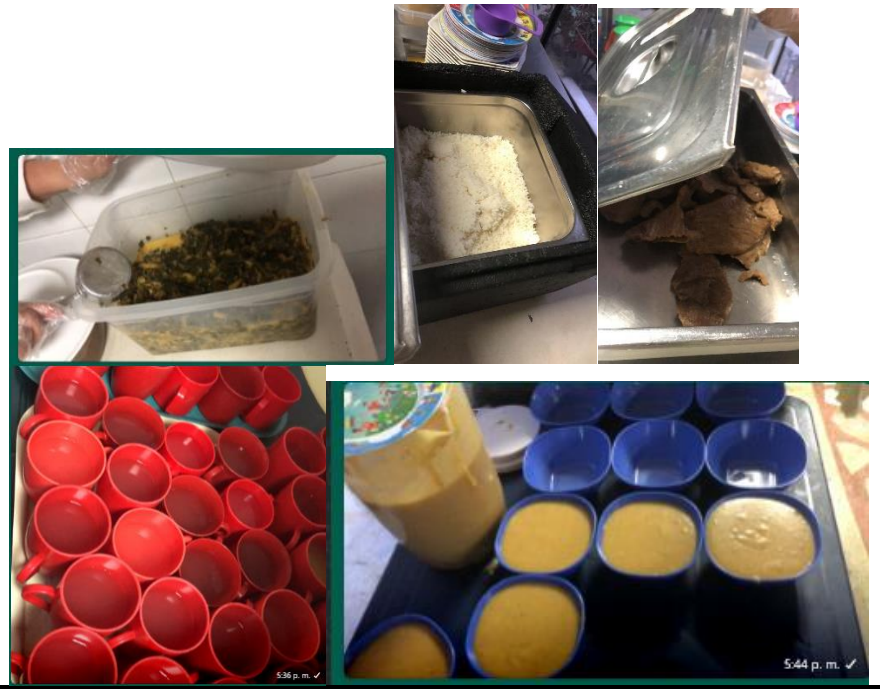
ALMUERZO	12:30 PM-1:00 PM	AUXILIARES DE ENFERMERIA Y PROFESIONALES	
TIEMPO OCIO	1 PM-2PM	N.A.	
BLOQUE TARDE 2-3:30 PM	FERIA DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE		
3:30 AM-4PM	REFRIGERIO		
A PATIR DE LAS 4PM LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA EN TIEMPO DE OCIO	N.A.		
CENA:6:30 PM			

- **RUTAS:** Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas.



- **INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA:** de acuerdo con lo evidenciado, la minuta del día de hoy es la 3

HORARIO	MENU
DESAYUNO	CAFÉ EN LECHE, HUEVO FRITO, ENVUELTO, MANDARINA
ONCES	NATILLA CON MERMELADA DE MORA, GALLETAS DUCALES
ALMUERXO	CERDO A LAS FINAS HIERBAS, ARROZ CO ZANAHORIA, ENSALADA HAWAINANA, TAJADAS DE PLATANO, SOPA DE AVENA, JUGO DEMARACUYA
ONCES	SORBETE DE CURUBA, GALLETAS SALTIN CON MERMELADA
CENA	CARNE ASADA, ARROZ AL TOMATE, ACELGAS CON MAIZ TIERNO, LIMONADA

		5:36 p. m. ✓ 5:44 p. m. ✓





- **INFORMACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:**

ACTIVIDADES	FECHAS
FERIA EMPRESARIAL MISION POSIBLE	26 DE ABRIL 2023
FERIA MISION SALUDABLE	26 DE MAYO-GENERA ENTREGABLES INTERDISCIPLINARIOS
BINGO DE LA ALIMENTACION SALUDABLE (PCD)	ABRIL

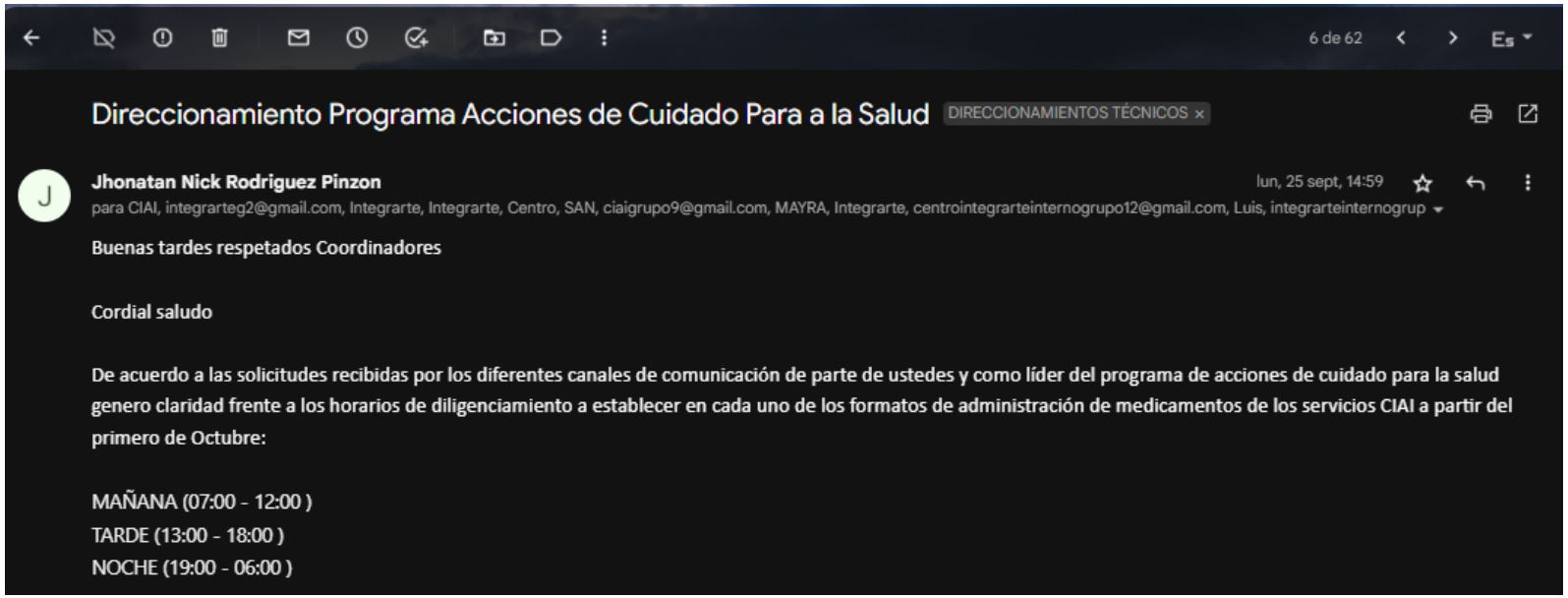
	INTERVENCIONES ENCAMINADAS EN LA PARTE MOTORA (MISION SENSACIONAL)-ENTRENAMIENTOS	JUNIO 2023	
	CANINOTERAPIA	2 VECES POR MES (14-21)	
	EQUINOTERAPIA	13 JUNIO 2023	
	MAESTRO CHOCOLATERO	JUNIO 2023	
	TRABAJO EN HUERTA	1ER ENTREGABLE:VENTA DE HORTALIZAS EL 2 JUNIO 2023	
	ARCO SENSORIAL	JUNIO-JULIO-AGOSTO	
	CANINOTERAPIA	11-27 DE JULIO	
	MAESTRO CHOCOLATERO (ELABORACION Y VENTA)	19 DE JULIO	
	CONCENTRESE	MAYO	
	ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	TRES SESIONES CADA SEMANA	
	ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS	1 AGOSTO	
	ARCO SENSORIAL	DE JUNIO A AGOSTO	
	RULETA	JULIO-AGOSTO	
	SALIDA SIMON BOLIVAR-FORTALECIMIENTO DE VINCULOS AFECTIVOS CON REFERENTES FAMILIARES	1 JULIO	

			
	REUNION FOCAL-CANINOTERAPIA	21 JUNIO	

	
CARNAVAL RONDA DEL RIO-FERIA PRODUCTIVA Y MUESTRA CULTURAL	24 JULIO
DECORACION DEL CENTRO	JULIO
TRABAJO EN CERAMICA POR PEDIDOS	JULIO
HABITOS DE VIDA SALUDABLE (DO,RE,MI SABOR DE FRUTAS Y VERDURAS)	7 JULIO
FERIA DE LA ALIMENTACION	JULIO
BINGO DE LA ALIMENTACION Y SALUD	2 AGOSTO
SEGUNDO ENTREGABLE	5 SEPTIEMBRE

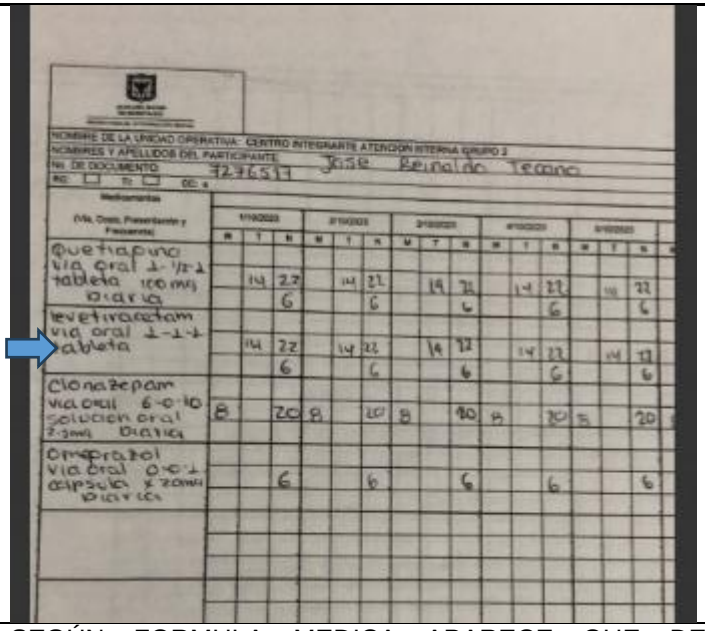
SALUD:

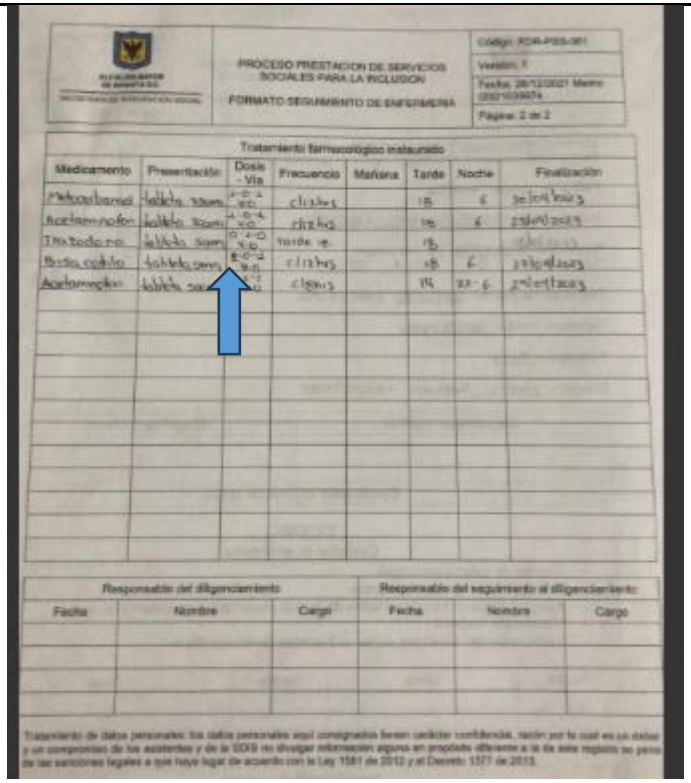
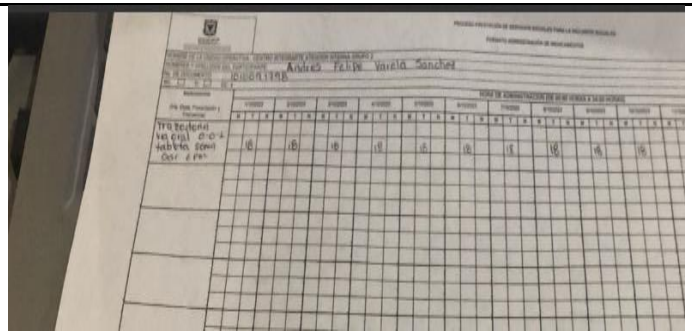
- En acta del pasado 18 de septiembre del 2023, se solicitó al centro adecuar los horaros de administración de medicamentos; de acuerdo co la line entregada por el referente técnico en salud de la SDIS; días seguidos se remitió correo electrónico por parte del referente e el que se socializó la foirma debida de los horarios de administración de medicamentos para todos los centros, así:

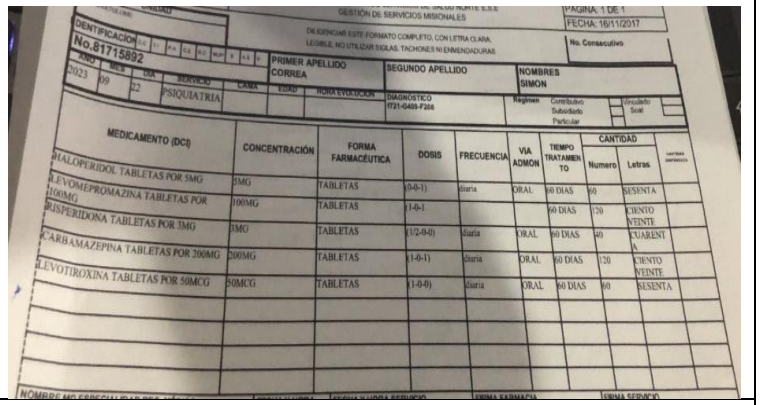


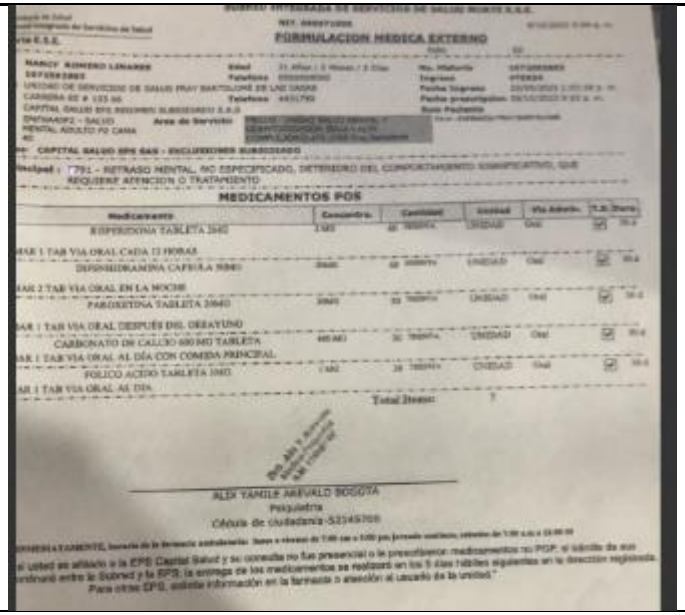
Revisando los formatos de manera aleatoria, se evidencia:

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	NOVEDAD SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	NOVEDAD DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
JOSE REINALDO TECANO	SIN NOVEDAD	NO ESTA COMPLETA LA IFORMACION

			
	ANDRÉS FELIPE VARELA	EL CENTRO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE CITA CON NEUROLOGIA, PARA ESTABLECER DIAGNOSTICOS. PENDIENTE CAMBIO DE FORMATO POR ENMENDADURAS EVIDENCIADAS.	SEGÚN FORMULA MEDICA APARECE QUE DEBE ENTREGARSE ACETAMINOFEN, PERO NO SE REGISTRA EN FORMATO DE ADMINISTRACION, NI DE ADINISTR; ADICIONALEMTE ESTA CERRADO EN EL SEGUIIENTO DE ENFERMERIA.

		 PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA Tratamiento farmacologico instaurado Medicamento / Presentación / Dosis - Via / Frecuencia / Mañana / Tarde / Noche / Finalización Responsable del diligenciamiento: Fecha / Nombre / Cargo Responsable del seguimiento al diligenciamiento: Fecha / Nombre / Cargo	 Andres Felipe Varela Sanchez
	DIEGO ANDRES CARRANZA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	JULIA PEÑALAZO MORENO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

	SIMON CORREA	SIN NOVEDAD	LA FRECUENCIA EN LOS MEDICAMENTOS NO COINCIDE CON LA FORMULA MEDICA, PARA EL CASO DE LA LEVOMEPROMAZINA, EN LA FORMULA NO DICE NADA Y EN EL FORMATO PONEN DIARIA; ES CLARO QUE EL REFERENTE TECNICO MANIFESTO QUE LA FRECUENCIA SE MANEJA COMO DICE LA FORMULA O CON NUMERACION (1-0-1)  GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES DILIGENCIAR ESTE FORMATO COMPLETO, CON LETRA CLARA, LEGIBLE. NO UTILIZAR SIGLAS. TACHONES NI ENMENDADURAS PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 16/11/2017 No. Consecutivo IDENTIFICACIÓN No.81715892 PRIMER APELLIDO CORREA SEGUNDO APELLIDO NOMBRES SIMON FECHA: AÑO 2023 MES 09 DÍA 22 SERVICIO PSIQUIATRIA DIAGNÓSTICO (F21-G40B-F20B) Régimen Contributivo Subsidiado Particular Vinculado Sisbén MEDICAMENTO (DCI) / CONCENTRACIÓN / FORMA FARMACÉUTICA / DOSIS / FRECUENCIA / VIA ADMON / TIEMPO TRATAMIENTO / CANTIDAD (Numero / Letras) HALOPERIDOL TABLETAS POR 5MG — 5MG — TABLETAS — (0-0-1) — diaria — ORAL — 60 DIAS — 60 — SESENTA LEVOMEPROMAZINA TABLETAS POR 100MG — 100MG — TABLETAS — (1-0-1) — 60 DIAS — 120 — CIENTO VEINTE RISPERIDONA TABLETAS POR 3MG — 3MG — TABLETAS — (1/2-0-0) — diaria — ORAL — 60 DIAS — 40 — CUARENTA CARBAMAZEPINA TABLETAS POR 200MG — 200MG — TABLETAS — (1-0-1) — diaria — ORAL — 60 DIAS — 120 — CIENTO VEINTE LEVOTIROXINA TABLETAS POR 50MCG — 50MCG — TABLETAS — (1-0-0) — diaria — ORAL — 60 DIAS — 60 — SESENTA NOMBRE MD ESPECIALIDAD — FIRMA FARMACIA — FIRMA SERVICIO
	MIGUEL ANGEL PARRA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	RODOLFO DIAZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	NANCY ROMERO LINARES	SIN NOVEDAD	NO TIENEN ABIERTO FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y SI LE ESTAN DANDO MEDICAETOS, SEGÚN FORULA MEDICA DEL 9/10/2023; ADICIOALMENTE SEGÚN LO INFORMADO POR LA PROFESIOAL EN ENFERMERIA LA CLINICA GARNTIZO MEDICAMENTOS HASTA EL DIA DE MAÑANA; RAZON POR LA CUAL EL DIA DE MAÑANA SE ADELANTARÁ EL TRAMITE PARA RECOGER LOS MEDICAMENTOS DE LA PARTICIPANTE.

- Se revisan de manera aleatoria formato de constantes vitales, encontrándose debidamente diligenciados.
- Se evidencian formulas médicas vigentes.
- Se informa que existe faltantes de medicamentos: BIPERIDENO 2MG, encontrándose afectación de: LIBARDO RAMIREZ Y YEISON ALVAREZ

- **INGRESO MEDICAMENTOS:**

INGRESO MEDICAMENTOS SOMATICOS	PCD	EPS
9 OCTUBRE	25	CAPITAL
4 OCTUBRE INGRESÓ POR REFERENTE FAMILIARES	1	CAPITAL

20 OCTUBRE	1	ALIANSALUD
14 OCTUBRE	1	NUEVA EPS

INGRESO MEDICAMENTOS CONTROLADOS	PCD	EPS
6 OCTUBRE	20	CAPITAL
14 OCTUBRE	1	NUEVA EPS
21 SEPTIEMBRE	1	ALIANSALUD

- **SUPLEMENTO DE PREPARACION CASERA O BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:**

PCD	TIPO DE DIETA
ALEXANDER CALERO	**ALIMENTACION HIPERCALORICA-TENDENCIA A BAJO PESO**
DEYSY MARTINEZ	
DIANA BERNAL	
DIANA MORALES	
FABIAN GONZALEZ	
HILDA ARDILA	
JAIME GONZALEZ	
JHONATAN BRAVO	
JHON CASTRO	
NUBIA CAICEDO	
RODOLFO DIAZ	
RUTH ROMERO	
JOSE CONTRERAS	
JULIAN DIMATE	
LEONEL CIFUENTES	
OMAR PUENTES	
ALIRIO LOPEZ	
AURA PATRICIA ABRIL	
CRISTIAN VARGAS	
DIEGO CARRANZA	
LIBARDO RAMIREZ	

LUIS ALARCON	
MARIA ELSY SANCHEZ	
SIMON CORREA	
JEISON RUIZ	
GREYDY ESPITIA	
MIGUEL CEFERINO	
MIGUEL PARRA	
JUAN DIEGO MENDEZ	
JHONY CHAPARRO	**DIETA NORMAL-TENDENCIA A BAJO PESO**

- **REFRIGERIOS NOCTURNOS**

PCD	TIPO DE DIETA
MARISOL VILLAMARIN	**ANTECEDENTE HIPOGLICEMIA**
STEVEN DIAZ	**PREVENTIVO POR ESTUDIO EN LA NOCHE**
ADAMERIS VELASQUEZ	**PREVENTIVA POR ANTECEDENTE DE HIPOGLICEMIA**

- **SUPLEMENTOS NUTRICIONALES:**

PCD
HILDA ARDILA
LEONEL CIFUENTES
JHONATAN BRAVO

- **CITAS MÉDICAS:**

PCD	OCTUBRE 2023	ESPECIALIDAD
FON SHOW SOTO	2	NEUROLGIA Y ODONTOLOGIA
MARISOL VILLAMARINN	3	MEDICION DE SILLA
CAMILA ALZATE	3	MEDICION DE SILLA

ALBERTO RINCON	5	CITA DE BIENESTAR
OSCAR MARTINEZ	5	PSIQUIATRIA
ALEXANDER CALERO, LUIS ALARCON, SARA MARTINEZ, LESLIE DURAN, DIANA BERNAL, ELSI SACHEZ, LUZ RODRIGUEZ	11	NEUROLOGIA
JULIO DIAZ, JOSE CHIRVA, NOHEMY ARIZA, MARIA ARANDA, ALEXANDER CALERO Y ARMANDO PEÑA	11	UROLOGIA

- **EPS: 79 PERSOAS EN ATENCIÓN**

PCD	EPS
75	**CAPITAL**
1	**ALIANSALUD**
1	**SURA**
1	**NUEVA EPS**
1	**FAMISANAR**

- **MIPRES ABSORBENTES:**

NOMBRE PCD	ENTREGADOS MENSUALES MIPRES	NOVEDAD
1. ALEXANDER ACOSTA	120	N.A
2. AMINDA JIMÉNEZ CHINCHILLA	120	N.A
3. AYDA MAGDALENA ORJUELA	120	N.A
4. DEISY PAOLA MARTÍNEZ MOLINA	120	N.A
5. DIANA CAROLINA BERNAL BERNAL	120	N.A
6. DIANA PAOLA RAMIREZ MORENO	120	N.A
7. DIANA PATRICIA MORALES	120	N.A
8. FABIÁN ALEXANDER GONZALEZ CUBEROS	120	N.A

9. JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ	120	N.A
10. JHONATHAN BRAVO PACHECO	120	N.A
11. JOHANA AVILA AVILA	120	N.A
12. JONATHAN ANDRÉS RODRÍGUEZ PEÑA	120	N.A
13. JOSE WILLIAM CHIRVA MONROY	120	N.A
14. JULIÁN EDUARDO DIMATE GONZÁLEZ	120	N.A
15. LEONEL CIFUENTES GARCIA	120	N.A
16. LIBARDO ARIEL RAMIREZ	120	N.A
17. LUIS ERNESTO ALARCÓN	120	N.A
18. LUIS ALBERTO PINTO ZUÑIGA	60	LA REFERENTE FAMILIAR RETIRALOS ABSORVENTES , PERO NO LOS ENTREGA AL CENTRO.
19. MARIA VERONICA TOQUICA ALARCON	120	N.A
20. MARIA EUGENIA ROMERO	90	N.A
21. NUBIA LILIANA CAICEDO MARTÍNEZ	120	N.A
22. RODOLFO DIAZ ROA	120	N.A
23. RUTH MARINA ROMERO GALINDO	90	N.A
24. SONIA DEL MAR VILLAMIZAR COBOS	120	N.A
25. YEISON STIVEN RUIZ RINCON	120	N.A
26. ALIRIO DEL CARMEN LÓPEZ CORDERO	120	N.A
27. FONCHOW ALEXANDER SOTO PÉREZ	120	N.A
28. HILDA LILIANA ARDILA LADINO	120	N.A
29. JULIO ARMANDO DIAZ CALDON	120	N.A
30. LUZ ANGELICA LEÓN AVILAN	120	N.A
31. OMAR PUENTES PUENTES	120	N.A
32. MARIA EUGENIA ROMERO	90	N.A
33. RODOLFO DIAZ ROA	120	N.A
34. RUTH MARINA ROMERO GALINDO	90	N.A

- **MIPRES QUE SE ENCUENTRAN EN TRÀMITE: N.A**

- **GESTIÓN DOCUMENTAL:**

- Se evidencian 138 cajas y 655 carpetas
- Foliación agosto 30 del 2023.
- Elementos de oficina completos
- Se encuentran bimestrales en historias sociales, del periodo junio-agosto 2023, con corte 17 de agosto 2023.
- Se revisan de manera aleatoria historias sociales de JOSE REINALDO TECANO.
- **Del mes de septiembre se evidencian los siguientes documentos:**

PCD	DOCUMENTOS	NOVEDAD	FOLIACIÓN
JOSE REINALDO TECANO	**FORMATO DE CONSTANTES VITALES**	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO CON FOLIACION.** **A PARTIR DEL ES DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACIÓN.**
	FORMATO ADMIISTRACION DE MEDICAMENTOS	**SIN NOVEDAD**	
	NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
	FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL (4)	**SIN NOVEDAD**	
JULIA PEÑALOZA MORENO	**FORMATO DE CONSTANTES VITALES**	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO Y FOLIADO.** **A PARTIR DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACION.**
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION		
	AMINISTRACION MEDICAMENTOS	**SIN NOVEDAD**	
	NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
	INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (2)	**SIN NOVEDAD**	
ANDRES FELIPE VARELA	**FORMATO DE CONSTANTES VITALES**	**SIN NOVEDAD**	

	FORMATO ENTREGA 3 DOTACION	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO CON FOLIACION.** **A PARTIR DEL ES DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACIÓN.**
	NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
	FORMATO INICIAL DE ESTADO NUTRICIONAL	**SIN NOVEDAD**	
	ACTA 273 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2023	**ESTADO DE INNGRESO**	
DIEGO ANDRES CARRANZA	**DE SEPTIEMBRE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS**	**DE SEPTIEMBRE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS**	**DE SEPTIEMBRE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS**
SIMON CORREA	**FORMATO ENTREGA 3 DOTACION**	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO CON FOLIACION.** **A PARTIR DEL ES DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACIÓN.**
	NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
	INTERVENCIÓN INDIVIDUAL		
	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTIOS	**SIN NOVEDAD**	
	INTERVENCIONES INDIVIDUALES	**SIN NOVEDAD**	

- Se solicita respetuosamente a la coordinadora el dejar reportado todo lo que suceda con la población, con el talento humano, con la infraestructura, reportado a través de correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión.

- **GESTIÓN AMBIENTAL: NO FUE POSIBLE VALIDARLO YA QUE SE HIZO VISITA NOCTURNA.**

  a. **Componente Residuos sólidos:**

  Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 2 de agosto

  Diligenciamiento de formato 010 con fecha junio 2023-mensual

Diligenciamiento de formato 047 de manera diaria con fecha de 2 agosto

Diligenciamiento de formato 048 se realiza entrega de residuos aprovechables orgánicos (semestral), a la fecha se encuentran en producción de compost.: 7 de junio

Reporte trimestral de residuos sólidos con fecha de 10 de julio

Residuos peligrosos:

Entrega de blister a empresa Ecoentorno con fecha de 30 de junio, la entrega de julio esta programada para la próxima semana.

Residuos hospitalarios:

Entrega de cortopunzantes (no se entregaron-cada dos meses) y biosanitarios con fecha de 30 de junio
Firma de declaración de compromisos: 7 de julio

Reunión de GAGAS: 5 de julio, para el 4 de agosto se tiene programada reunión GAGAS
Indicadores de mes abril:5 de julio-4 AGOSTO
Reporte trimestral 10 DE JULIO
Formato RH1: 2 DE AGOSTO

Vertimientos: Trampas de grasa por fuera de la cocina (externo), mantenimiento cada 6 meses, programado para el 19 de junio 2023, Rejillas en lavaplatos, descomide, recolección de aceite vegetal, la limpieza semanal
Mantenimiento de trampa de grasas: 19 de junio 2023 y limpieza 4 de agosto 2022
Entrega de AVU: 28 de julio

Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 1 de junio 2023 semestral
Lavado de tanques de agua potable: 1 de junio 2023 semestral

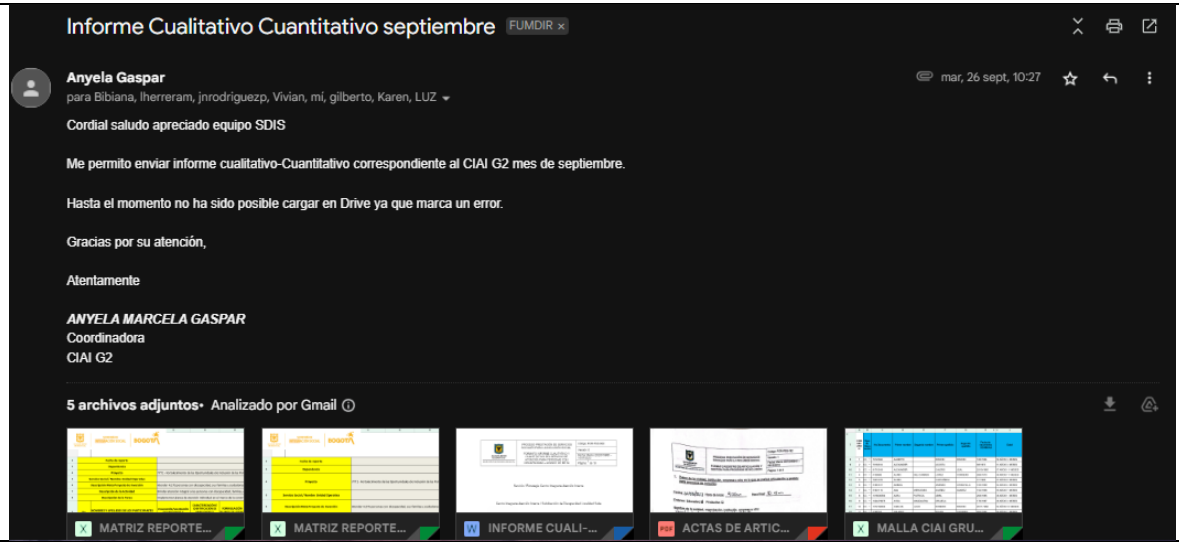
Movilidad sostenible:
Bici parqueadero: ok
Día de movilidad sostenible: 1 de junio, actividad: movilidad como peatón, se hace reporte en drive ambiental. Tema semana ambiental.

Campaña de trimestral: Problemáticas ambientales Practicas sostenibles: HUERTA, REPORTE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: 3 DE AGOSTO APAGON: 8 DE AGOSTO
Se observa durante la visita, profesionalismo de cada uno de los profesionales, plantas físicas en buen estado, población realizando actividades, cumplimiento de la mayoría de las obligaciones contractuales.

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2 Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de las suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, Anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		X	De acuerdo al aporte de los elementos dotaciones para las áreas observadas en supervisión se tiene lo siguiente: -Área de cuidado a la salud: cuenta con la dotación establecida en la sabana de elementos -Componente gestión ambiental: se identifica los elementos dotaciones para punto ecológico (canecas con tapa unidas entre si, con tablero informativo) contendores para el servicio de alimentos según residuo generado, contendores para residuos sanitarios, contendores para pañales, contendores para el área de cuidado a la salud. -Dotación dormitorios compuesta por 1 cama de 100cm x190cm, 1 colchón de 100cmx190cmx20cm, 1 almohada, 3	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			juegos de sabanas,1 edredón **TALENTO HUMANO ADICIONAL OFERTADO**: Cumplido. Contenido de acta	
3. Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación o contrato.	X		Se observa en el recorrido realizado desarrollo de actividades con enfoque a la atención de los participantes, suministro de alimentos al 100% de los participantes asistentes	Contenido de acta 
4.Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.	x		Para el mes de septiembre el asociado firma las actas de visita de supervisión, cumpliendo con las solicitudes hechas por parte de supervisión.	Acta de supervisión del mes de agosto, cargado en drive del Subdirector para la Discapacidad.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Presentar al supervisor del convenio de asociación o contrato, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico..	x		Para el mes de septiembre, el asociado remite informe cuali cuanti, cumpliendo con las fechas establecidas.	
6.No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la	x		Durante el recorrido, no se observa menores de edades en el desarrollo de obligaciones contractuales con el asociado.	Verificación de talento humano, contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Alcaldía Mayor de Bogotá				
7. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	x		En el desarrollo de la visita no se evidencio prácticas de soborno o acciones deshonestas en la prestación del servicio, en la entrevista a participantes y/o talento humano no se recibió denuncias de este tipo	N.A
11 Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.	X		Se observa durante el desarrollo de la visita trato formal en el equipo profesional y en el implementado hacia la población	Contenido de acta
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	N.A	N.A	En lo que lleva el mes no se han realizado requerimientos al asociado	N.A
13.Presentar al supervisor y a la Oficina	N.A	N.A	El asociado no ha presentado propuesta a la oficina de Comunicaciones, en lo que lleva del mes.	N.A

<table>
<tr><th rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th rowspan="2">OBSERVACIONES</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14 Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.</td><td>x</td><td></td><td>El asociado ha venido implementado los formatos establecido por anexo técnico, los cuales se encuentran en la página de la SDIS.

Se revisaron 5 historias sociales: Item Documental

Se observa en la presente visita los formatos implementados en el área de cuidado a la salud:

-Registros diarios actividades para cuidado a la salud
-Formato constantes vitales
-Formato administración de medicamentos
-Formato seguimiento de enfermería
-Formato ingreso de medicamentos:</td><td>Contenido de acta

<table>
<tr><th>PCD</th><th>DOCUMENTOS</th><th>NOVEDAD</th><th>FOLIACIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="4">JOSE REINALDO TECANO</td><td>FORMATO DE CONSTANTES VITALES</td><td>SIN NOVEDAD</td><td rowspan="4">HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO CON FOLIACION.

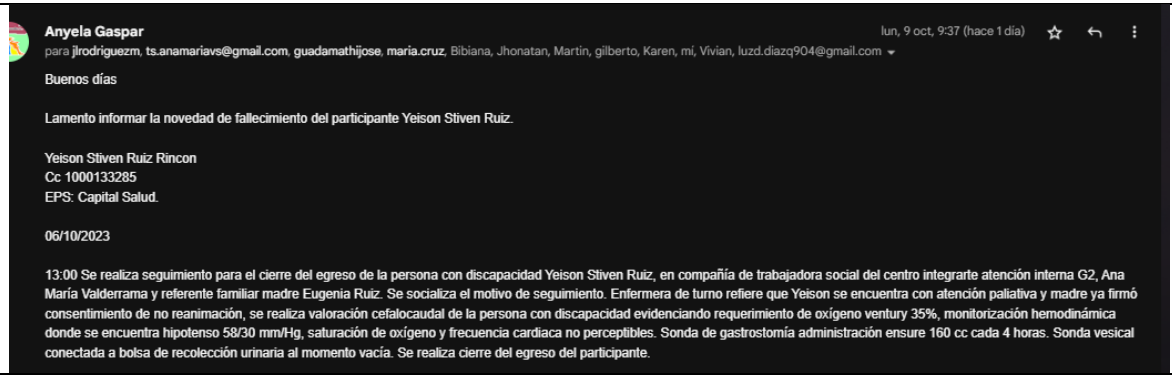
A PARTIR DEL ES DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACIÓN.</td></tr>
<tr><td>FORMATO ADMIISTRACION DE MEDICAMENTOS</td><td>SIN NOVEDAD</td></tr>
<tr><td>NOTAS DE ENFERMERIA</td><td>SIN NOVEDAD</td></tr>
<tr><td>FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL (4)</td><td>SIN NOVEDAD</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
			Formatos de registro de atención de la población archivada en las historias sociales Intervenciones individuales, seguimientos bimestrales		**JULIA PEÑALOZA MORENO**	**FORMATO DE CONSTANTES VITALES**	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO Y FOLIADO.** **A PARTIR DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACION.**
						FORMATO ENTREGA DE DOTACION		
						AMINISTRACION MEDICAMENTOS	**SIN NOVEDAD**	
						NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
						INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (2)	**SIN NOVEDAD**	
					ANDRES FELIPE VARELA	**FORMATO DE CONSTANTES VITALES**	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO CON FOLIACION.** **A PARTIR DEL ES DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACIÓN.**
						FORMATO ENTREGA 3 DOTACION	**SIN NOVEDAD**	
						NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
						FORMATO INICIAL DE ESTADO NUTRICIONAL	**SIN NOVEDAD**	
						ACTA 273 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2023	**ESTADO DE INNGRESO**	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
					DIEGO ANDRES CARRANZA	**DE SEPTIEMBRE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS**	**DE SEPTIEMBRE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS**	**DE SEPTIEMBRE NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS**
					SIMON CORREA	**FORMATO ENTREGA 3 DOTACION**	**SIN NOVEDAD**	**HASTA EL MES DE AGOSTO ARCHIVADO CON FOLIACION.** **A PARTIR DEL ES DE SEPTIEMBRE, ARCHIVADO SIN FOLIACIÓN.**
						NOTAS DE ENFERMERIA	**SIN NOVEDAD**	
						INTERVENCIÓN INDIVIDUAL		
						ADMINISTRACION DE MEDICAMENTIOS	**SIN NOVEDAD**	
						INTERVENCIONES INDIVIDUALES	**SIN NOVEDAD**	
15 Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		No se identifica en el desarrollo de la visita contratos celebrados que realice propaganda del asociado que involucre a la población atendida	N.A				
16 Guardar la debida reserva sobre las actividades que se	X		En el desarrollo de la visita no se identifica divulgación de la información y	Recorrido en el centro y contenido de acta				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación.			actividades de cada participante que se encuentra en atención	
17. El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuados frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
población víctima del conflicto armado				
18 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que se presenten durante la ejecución en desarrollo del Convenio de asociación, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	NA	NA	En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	*NA*
19 Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		En el recorrido por las instalaciones y áreas de prestación del servicio, no se observa divulgación de la información suministrada por la SDIS.	Recorrido en el centro.
20 El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la	X		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ejecución del convenio de asociación o contrato.				
21 Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		El asociado informa sobre evento adverso en octubre de población del centro.	
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10	x		Cuenta con buzón de sugerencias, de acuerdo con las indicaciones dadas por anexo técnico.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
23. Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual,	N/A	N/A	Durante el período transcurrido antes de la visita y durante la misma, no se presentaron conductas que atenten contra la integridad de la población a cargo del asociado.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
24 Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	x		No se ha presentado en la población atendida, actualización y/o rectificaciones de la información susceptible de tratamiento.	Contenido de acta

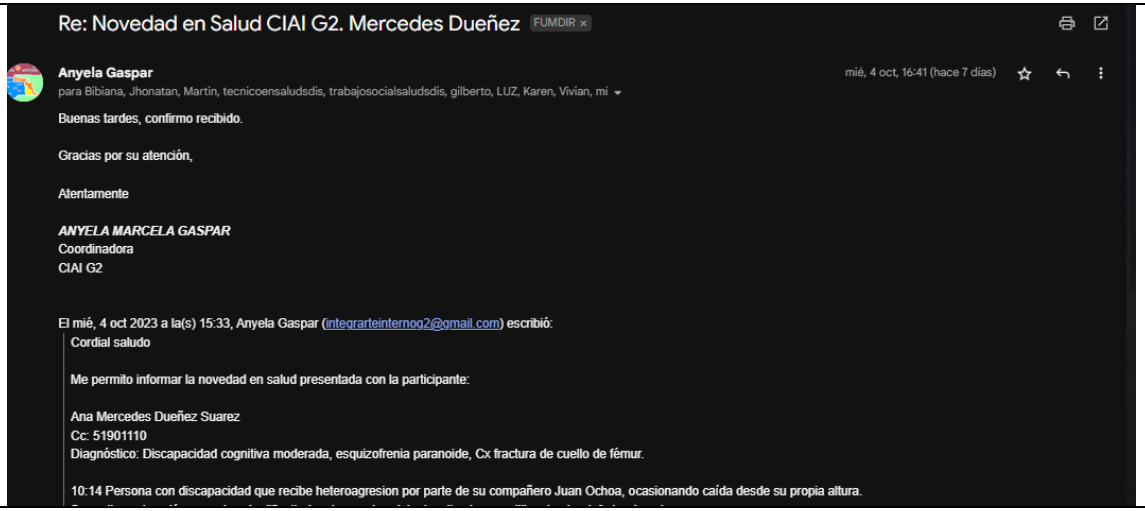
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
25 Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Se entrego la información solicitada en visita de supervisión, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	Contenido de acta
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	x		Se pudo evidenciar que durante la visita de supervisión, la terapeuta física, cumplió con sus labores; según lo establecido por cronograma por parte del operador.	Contenido de acta
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7 Garantizar que el servicio de transporte se preste en	X		El servicio de transporte se presta a través del vehículo autorizado. Vehículo	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.			que se encuentra en Bogotá para traslados de la población en las actividades propuestas	
9 Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se realizó seguimiento a la obligación enunciada; se observa en la oficina de coordinadora del centro el monitor con la proyección de las 16 cámaras; de igual manera se valida en el celular de la coordinadora.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	x		Se evidencia pendón ubicado en las instalaciones del centro, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.	
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita se observa que los carnets de la población se encuentran guardados, solo se llevan consigo, si algún participante debe salir de las instalaciones del centro.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4.Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	x		Se evidencia tablero de identificación de rutas, durante la visita.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar	X		Acorde a lo establecido en el anexo técnico, se observa el desarrollo de las siguientes actividades: Capacitaciones de área de cuidado a la salud: **TEMA** / **FECHA** Riesgo de caídas y afecciones respiratorias / OCTUBRE	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Para la presente visita se recuerda al centro el cumplimiento del mínimo de 2 capacitaciones del programa de cuidado a la salud Se observa actividades propias del perfil de auxiliares de enfermería Capacitaciones gestión ambiental: Item ambiental.	
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita realizada, se observa que el asociado ejecuta actividades y procesos con los participantes lo cual favorece su cuidado. Se realiza solicitud de citas médicas, gestión de entrega de medicamentos, solicitud de absorventes, actividades con la población desde cada especialidad, capacitaciones dirigidas al talento humano	Contenido de acta, ITEM SALUD.
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de	x		Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión.	Correos electrónicos

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.				

Re: Novedad en Salud CIAI G2. Mercedes Dueñez FUMDIR ×

Anyela Gaspar mié, 4 oct, 16:41 (hace 7 días)
para Bibiana, Jhonatan, Martin, tecnicoensaludsdis, trabajosocialsaludsdis, gilberto, LUZ, Karen, Vivian, mi

Buenas tardes, confirmo recibido.

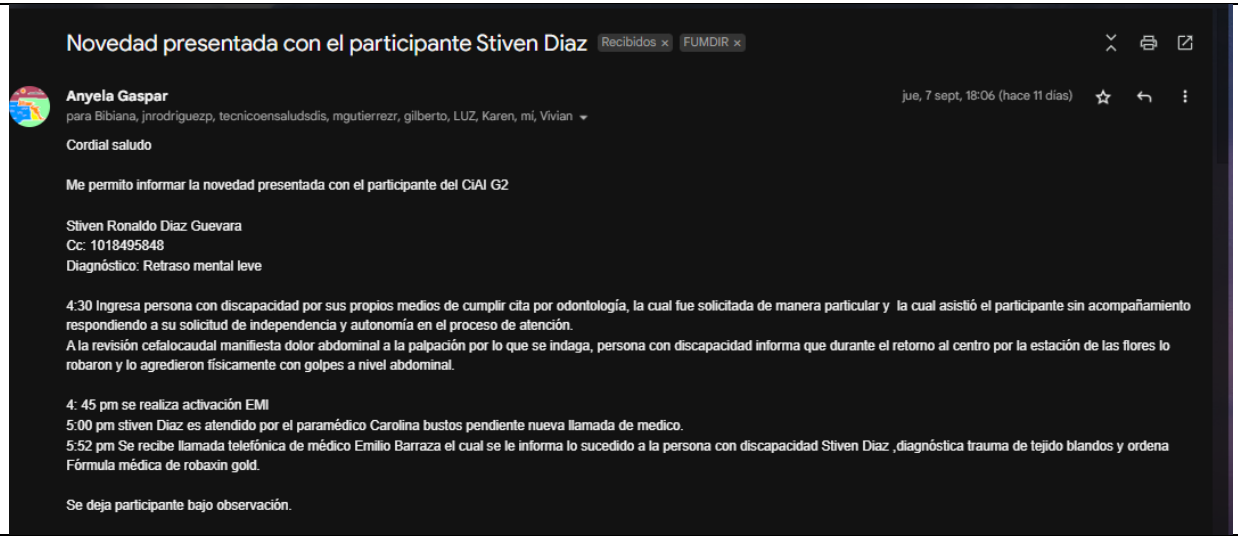
Gracias por su atención,

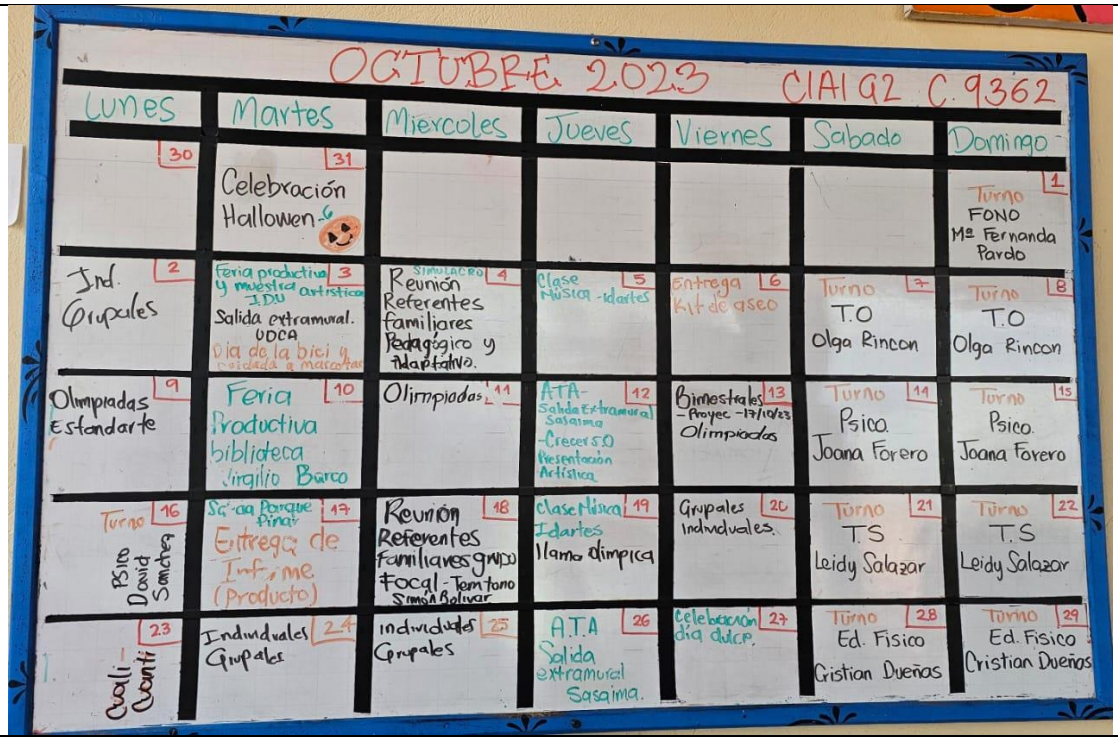
Atentamente

ANYELA MARCELA GASPAR
Coordinadora
CIAI G2

El mié, 4 oct 2023 a la(s) 15:33, Anyela Gaspar (integrarteinternog2@gmail.com) escribió:

> Cordial saludo
>
> Me permito informar la novedad en salud presentada con la participante:
>
> Ana Mercedes Dueñez Suarez
> Cc: 51901110
> Diagnóstico: Discapacidad cognitiva moderada, esquizofrenia paranoide, Cx fractura de cuello de fémur.
>
> 10:14 Persona con discapacidad que recibe heteroagresion por parte de su compañero Juan Ochoa, ocasionando caída desde su propia altura.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma en salón de profesionales	
8. Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos	X		Se valida registro no actualizado de historias sociales, foliación con corte 30 de agosto, documentos debidamente firmados. Se valido en las carpetas revisadas de manera aleatoria que para el mes de septiembre se encuentran archivados documentos, SIN FOLIACIÓN.	Contenido de acta

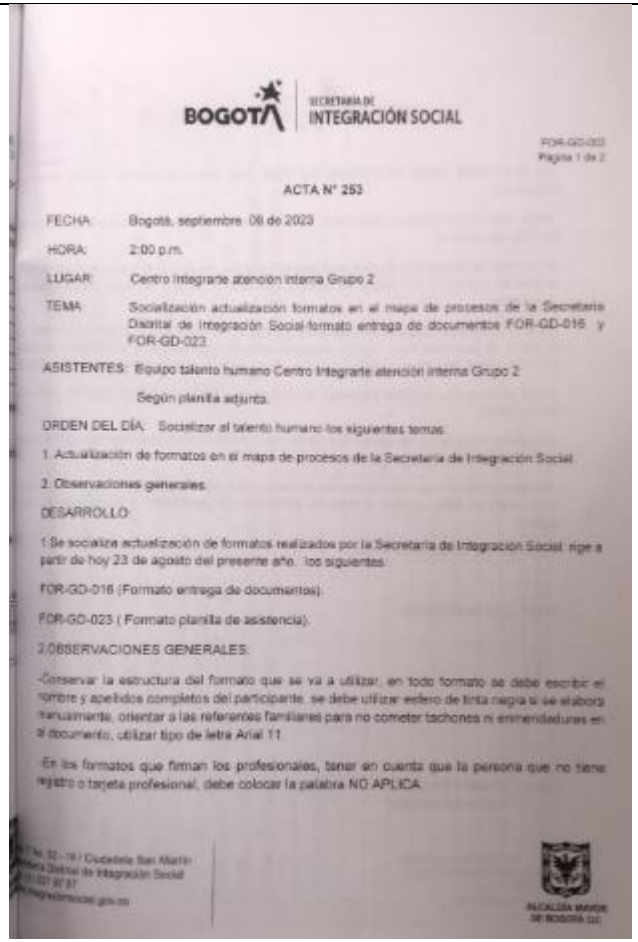
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.			Para el mes de SEPTIEMBRE se registran en historias sociales los siguientes documentos: 1. Formato de constantes vitales 2. Formatos de registro diario de actividades de cuidado para la salud. 3. Formato de intervención individual 4. Formulas medicas 5. Formatos de administración de medicamentos CARPETAS REAVISADAS: Item Documental.	
15 Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	X		La población esta distribuida en las siguientes EPS: Capital salud: 75 PCD Aliansalud: 1 PCD Sura: 1 PCD Famisanar: 1 PCD Salud Total: 1 Total: 80 PCD	Información obtenida durante la visita- DRIVE de la subdirección para discapacidad del programa de cuidado a la salud https://acortar.link/9MPIbM
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas,	x		El centro ha realizado las acciones de manera oportuna para acceso a los servicios de salud. Item salud.	Historias sociales revisadas durante la visita, información reportada en el contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.				
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el – los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.	x		Se garantiza la entrega de la totalidad de medicamentos, no hay desabastecimiento, se suministra la información correspondiente a la fecha de ingreso de medicamentos al centro, por EPS.	Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita. Contenido de acta
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los	X		Durante la visita se valida que la información solicitada se entrega en formatos del área de cuidado de la salud, la cual fue entregada por la enfermera del centro. Información contenido al inicio del acta.	Contenido de acta y verificación del drive de salud https://acortar.link/9MPIbM

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.				
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.	X		Se informa por parte de la enfermera del centro, que se encuentran gestionados por mipres los absorbentes de participantes, se presentó novedades con un participante. Verificar numeral de salud.	Contenido de acta y verificación del drive de salud https://acortar.link/9MPIbM
21 Garantizar que, durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de	X		Durante el desarrollo de la visita y el recorrido, no se observó propaganda o divulgación a nombre del asociado en las instalaciones del centro integrarte	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Integración Social como entidad contratante.				
22 Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		El centro integrarte atención interna en el periodo reportado implementa medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones. Así mismo, contempla acciones en las medidas descritas en la ejecución de protocolos para desarrollo de actividades fuera del centro	Formatos programa de cuidado a la salud
23 Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	N/A	N/A	Durante el periodo no se han generado documentos relacionados con las experiencias obtenidas del desarrollo del convenio de asociación	*No aplica*
Mantener absoluta discreción y confidencialidad con las fotografías y videos que tome de la población, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o redes sociales.	X		Se observa en el desarrollo de la visita el cumplimiento de la presente obligación, el centro hace uso exclusivo de las imágenes obtenidas en el desarrollo de las actividades para soportes de ejecución del anexo técnico y la propuesta aprobada.	Observación directa, información suministrada por la profesional de enfermería.
25 Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento	X		Durante la visita y el recorrido realizado no se observa acciones que puedan	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.			generar o causar daño, muerte, o sufrimiento hacia los participantes	
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

1. Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración	x		Se remite dentro de los primeros 30 dias el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales. Durante mes de agosto y septiembre, se realizaron socializaciones de gestión documental, por cambio de talento humano.	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-003
Página 1 de 2

ACTA N° 253

FECHA: Bogotá, septiembre 08 de 2023

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Centro integrante atención interna Grupo 2

TEMA: Socialización actualización formatos en el mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social-formato entrega de documentos FOR-GD-016 y FOR-GD-023.

ASISTENTES: Equipo talento humano Centro Integrante atención interna Grupo 2

Según planilla adjunta.

ORDEN DEL DÍA: Socializar al talento humano los siguientes temas:

1. Actualización de formatos en el mapa de procesos de la Secretaría de Integración Social.

2. Observaciones generales.

DESARROLLO:

1.Se socializa actualización de formatos realizados por la Secretaría de Integración Social, rige a partir de hoy 23 de agosto del presente año. los siguientes:

FOR-GD-016 (Formato entrega de documentos).

FOR-GD-023 (Formato planilla de asistencia).

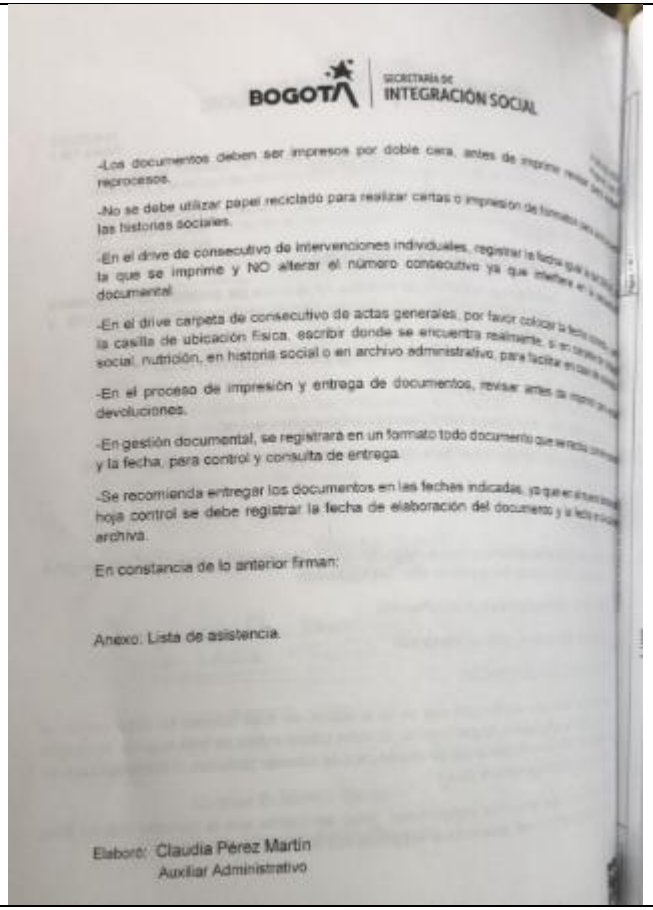
2.OBSERVACIONES GENERALES:

-Conservar la estructura del formato que se va a utilizar, en todo formato se debe escribir el nombre y apellidos completos del participante, se debe utilizar esfero de tinta negra si se elabora manualmente, orientar a las referentes familiares para no cometer tachones ni enmendaduras en el documento, utilizar tipo de letra Arial 11.

-En los formatos que firman los profesionales, tener en cuenta que la persona que no tiene registro o tarjeta profesional, debe colocar la palabra NO APLICA.

Cra. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
(601) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
y organización de los documentos generados.				

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

-Los documentos deben ser impresos por doble cara, antes de imprimir revisar para reprocesos.

-No se debe utilizar papel reciclado para realizar cartas o impresión de formatos para las historias sociales.

-En el drive de consecutivo de intervenciones individuales, registrar la fecha que la que se imprime y NO alterar el número consecutivo ya que interfiere en documental.

-En el drive carpeta de consecutivo de actas generales, por favor colocar la fecha la casilla de ubicación física, escribir donde se encuentra realmente, si en social, nutrición, en historia social o en archivo administrativo, para facilitar

-En el proceso de impresión y entrega de documentos, revisar antes devoluciones.

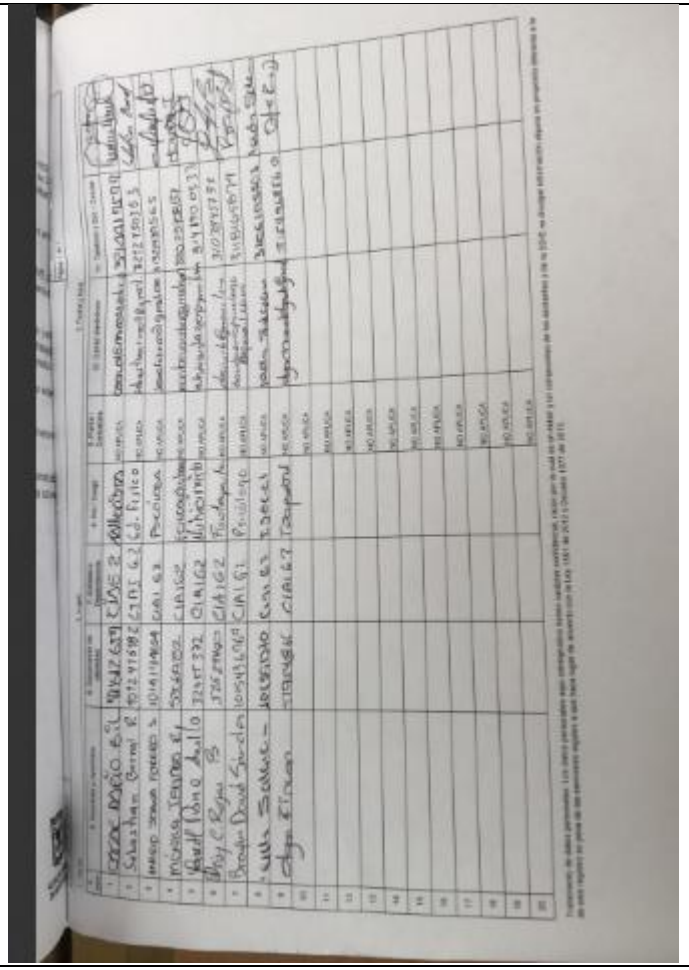
-En gestión documental, se registrará en un formato todo documento que se y la fecha, para control y consulta de entrega.

-Se recomienda entregar los documentos en las fechas indicadas, ya que en hoja control se debe registrar la fecha de elaboración del documento y archiva.

En constancia de lo anterior firman:

Anexo: Lista de asistencia.

Elaboró: Claudia Pérez Martín
Auxiliar Administrativo

				
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del	x		Documentos organizados según tabla documental en historias sociales.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato: 1. Constantes Vitales 2. Notas de Enfermería 3. Formato de intervención individual 4. Formato de administración de medicamentos Carpetas revisadas, relacionadas en el numeral documental en el acta.	
3.En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes	N.A	N.A	No se ha presentado perdida parcial o total de documentación.	N.A.

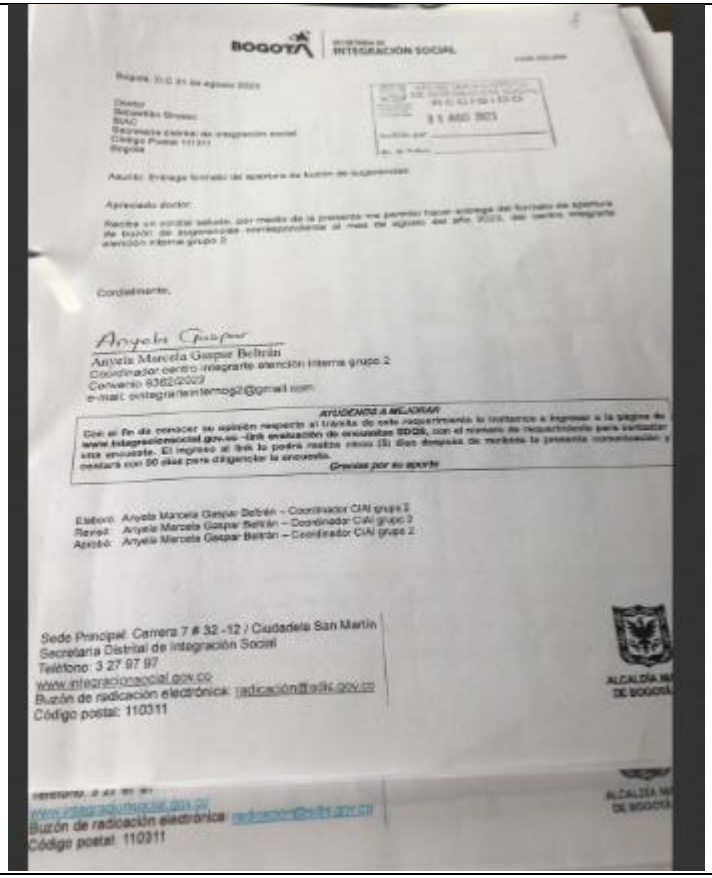
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos.	N.A.
1. La información que sea capturada,	X		No hay encriptaciones en el sistema de gestión documental, se puede validar sin inconveniente.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	N.A	N.A	No aplica para la visita, debido a que no se ha solicitado documentación por parte de autoridades.	N.A.
3. El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión	X		Se observa la ejecución de la presente obligación, realizando de manera directa los procesos de gestión documental.	Instalaciones aprobadas y auxiliar administrativa contratada.

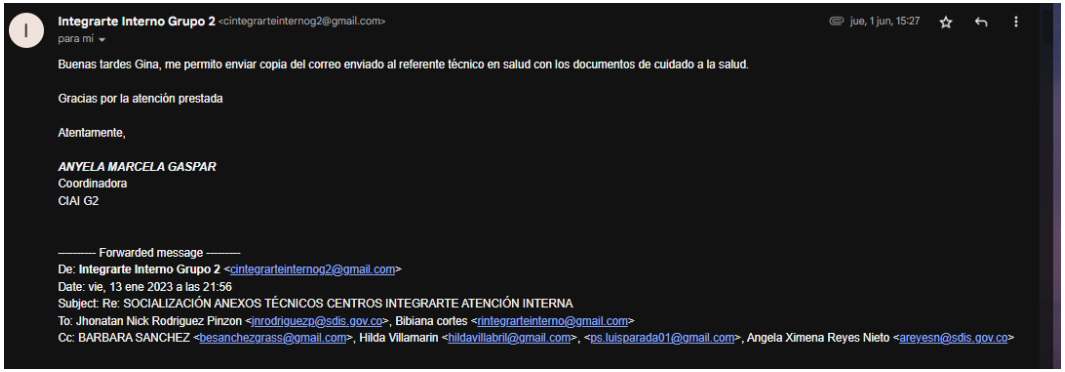
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documental, sin la previa autorización del concedente.			El nombre de la auxiliar administrativa: Claudia Pérez	
12. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	X		Los documentos cuentan con firma, en historias sociales.	N.A.
13.Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de		x	Se solicita a la coordinadora que se copie el correo a través del cual se remiten las novedades al equipo SIRBE.	N.A

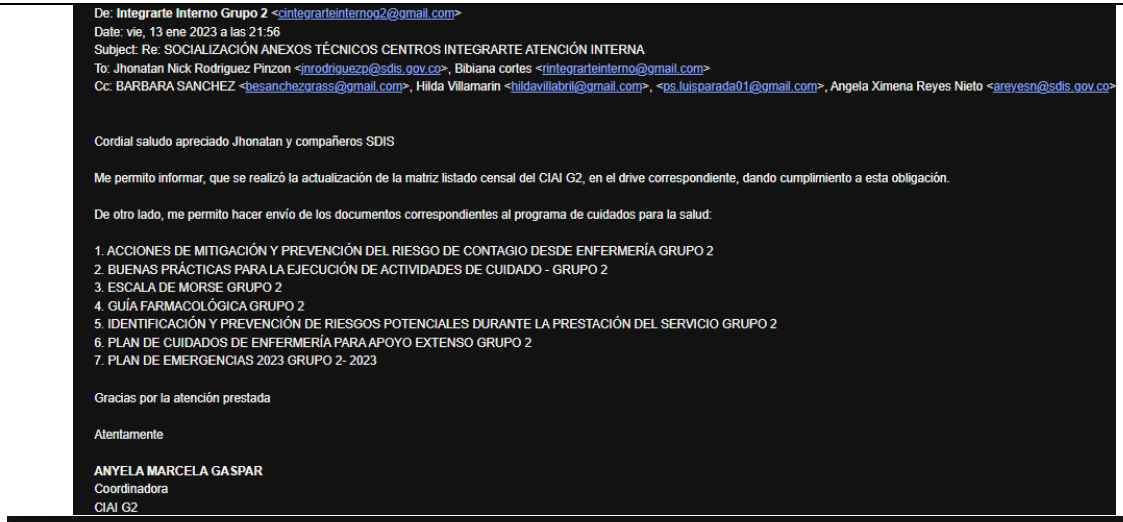
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
podrá reportarse en el mes siguiente.				
14.Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		La documentación solicitada es remitida al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
15.Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	X		El asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE; si se presentan novedades.	N.A
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de		X	Se realizaron cambios de personal para el mes de septiembre; las actas no fueron remitidas al equipo de	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.			supervisión; razón por la cual se hace necesaria la remisión de los mismos.	
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	x		Se valido en el contenido del acta, numeral turnos fines de semana de talento humano	Contenido del acta
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte	x		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.				
8.Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte. En este documento se	x		El asociado remite en tiempo el documento para aval; cumpliendo así, con la obligación.	Correo electrónico remitiendo los documentos del programa de cuidado para la salud.  **Integrarte Interno Grupo 2** <cintegrarteinternog2@gmail.com> jue, 1 jun, 15:27 para mí Buenas tardes Gina, me permito enviar copia del correo enviado al referente técnico en salud con los documentos de cuidado a la salud. Gracias por la atención prestada Atentamente, ***ANYELA MARCELA GASPAR*** Coordinadora CIAI G2 ——— Forwarded message ——— De: **Integrarte Interno Grupo 2** <cintegrarteinternog2@gmail.com> Date: vie, 13 ene 2023 a las 21:56 Subject: Re: SOCIALIZACIÓN ANEXOS TÉCNICOS CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA To: Jhonatan Nick Rodriguez Pinzon <jnrodriguezp@sdis.gov.co>, Bibiana cortes <rintegrarteinterno@gmail.com> Cc: BARBARA SANCHEZ <besanchezgrass@gmail.com>, Hilda Villamarin <hildavillabril@gmail.com>, <ps.luisparada01@gmail.com>, Angela Ximena Reyes Nieto <areyesn@sdis.gov.co>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
debe identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos.				
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES RELACIONADAS CON **CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	SI	NO		
7.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y	X		El Centro mantiene el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	X		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedores blanco, negro y verde (aunque se identifican bolsas verdes fuera de la cocina con residuos). Comedor cuenta con contenedor para descomide asignado pero lo usan cuando trasladan el menaje con los residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos	Contenido acta Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			para uso de las unidades operativas operantes, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor-Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.	
2. Dar cumplimiento a		x	El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.			compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	x		Se observa el guardián con fecha 13 de septiembre del 2023. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b El centro cuenta con espacio Cuarto de almacenamiento el cual se encuentra en proceso de acabados y dotación de contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos generados biosanitarios (4 contenedores), químicos (4 contenedores). La disponibilidad esta para los 4 centros integrarte atención interna del operador Contenido de acta Fecha del guardián del 13 de septiembre 2023

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la	N.A.	N.A.	N.A.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
generación de los mismos.				
5. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b APAGON Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
6. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Para el segundo trimestre se remitió; a ZARZAMORA. Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes.	Contenido de acta Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b
7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo	Carpeta Drive ambiental https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			del agua en participantes y talento humano.	
8. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes.	Carpeta Drive ambiental https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b
9. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		Trabajo de huerta: Maestro agricultor del plan de intervención	Carpeta Drive ambiental https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b 

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
10. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres	N.A.	N.A.	N.A	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
(3) días calendario siguientes a su recepción.				
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin	X		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Contenido de acta Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/143IuZmA6YsF9z9aZ9iEm5orQGS_Vhr3b

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
costo adicional para la Entidad.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON **COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		Se valido menú entregado, cumpliendo con los alimentos dispuestos por minuta.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y	X		El centro hace entrega de kit de aseo en octubre del 2023, reporte en acta.	Carpeta de entrega de kit de aseo y contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.				
2. Garantizar la entrega de dotación de vestuario a la población en los plazos y condiciones establecidas en el anexo técnico.	x		La entrega de la tercera dotación se realizó el 15 de septiembre del 2023.	N.A
3.Marcar con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la	x		La entrega de la tercera dotación se realizó el 15 de junio del 2023. Toda la ropa cuenta con marquilla.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociado o asociada la dotación de vestuario de la población.				
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		El centro cuenta con los elementos como camas, colchones, lencería dando cumplimiento a la obligación.	N.A
5. Garantizar los elementos requeridos para	X		Se verifica durante la visita el cumplimiento de la presente obligación,	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)			el asociado cuenta con la disposición de elementos requeridos en espacios físicos y elementos de áreas definidas administrativas, habitaciones, talleres, lavandería, insumos de aseo y desinfección y contenedores requeridos en subsistema de gestión ambiental y kit de aseo de los participantes. Se verifican los insumos para el area de cuidado a la salud, identificando: Tapabocas, jabón antibacterial, toallas de papel, guantes esteriles Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios fabricado en lámina. Fijo con dos entrepaños y cavidad para variedad de frascos. Puerta de vidrio enmarcada con cerradura. Terminado en pintura electrostática. De acuerdo a la resolución 0705 DE 2007. Se solicita actualizar semaforización, al igual que en el botiquin portátil. Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección *1 Unidad Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 *1 Unidad Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, que permita el almacenamiento bajo llave de los medicamentos de control. *1 Unidad	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Por cada participante *60 a 80 Unidades Nevera tipo bar 45Litros, congelador, Luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y Terminación Electrostática) *1 Unidad Componente de gestión ambiental: Canecas para punto ecológico rotulada cada una con su aviso informativo ubicado en 1er nivel. Canecas herméticas para zona de almacenamiento de residuos sólidos: 2 durakart negro, dos contenedores blanco. Caneca para el descomide negra con rótulo informativo. Caneca para pañales negra con rótulo informativo. Canecas para cocina Negro, blanco, verde, con rótuos respectivos. Canecas para baños tipo pedal de color negro con rótulos informativos. Caneca áreas Programa de cuidado de la salud. Canecas por tipo de residuo generado. 1 caneca para residuos biosanitarios Color Rojo. 1 caneca para residuos químicos Color Rojo. 1 caneca para residuos negra-área de servicios. 1 Contenedor hermético-galón para contenedores presurizados – inhaladores. 1 contenedor tipo guardián para elementos cortopunzantes como	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			agujas, cuchillas y lancetas. Contenedores para aceite vegetal usado. Báscula tipo dinamómetro. Contrato y entrega mensual de elementos residuos qumicos - empaques de medicamentos, biosanitarios, cortopunzantes, contenedores presurizados con gestor respel autorizado Descont. Desgaste y Uso de Bienes no Consumubles: Durakart para el transporte interno de los residuos- Carpeta ambiental	
6. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.	X		Durante el recorrido, se observa en la oficina de archivo que se cuenta con los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental	N.A

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS	X		Talento humano completo, contenedores que cumplen código de colores, bidón de aceite, se validó la ruta, el centro cuenta con vigilancia, se cuenta con medios tecnológicos, se cuenta con póliza de servicios funerarios,	Contenido de acta
COSTOS VARIABLES	x		Se cuenta con alimentos, y el kit de aseo se entrega el 7 de septiembre 2023	Contenido de acta
COSTOS POR REALIZACION	x		Se corrobora información de uso de absorbentes, no se reportan labores de mantenimiento por daños causados por participantes, se cuenta con piezas comunicativas (No. 1).	Contenido de acta

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita se reporta cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observa a la población realizando actividades, se valida que el talento humano se encuentra desarrollando sus funciones con la población a cargo.	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
REALIZAR AJUSTES SOLICITADOS EN FORMATO DE SEGUIMIENTIO DE ENFERMERIA	19 DE SEPTIEMBRE 2023
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 3/08/2023 SI X❑ NO X ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE EVIDECIA QUE LOS FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS FUERO AJUSTADOS, EN CUANTO A LA INFORMACION REPORTADA DE MEDICAMENTOS.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANYELA GASPAR
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	Anyela Gaspar
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	